

APSTIPRINĀTS
SIA "Rēzeknes satiksme"
Valdes loceklis

V. Borcovs

2023. gada 20. jūlijā

SIA "Rēzeknes satiksme" pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam izvērtējums par 2022. gadu.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Riska līmenis	Pretkorupcijas pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes rezultāts
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<p>Interesu konflikts personāla atlasē</p> <p>Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu.</p> <p>Interesu konflikts, pildot darba pienākumus.</p> <p>Interesu konflikts savienojot amatus.</p> <p>Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībā.</p>	Augsts	<p>Nodrošināt personāla atlasi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem</p> <p>Saskaņā ar daļas vadītāja iesniegumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem</p> <p>Nodrošināt informācijas par visām vakantajām amata vietām uzņēmumā publisku pieejamību institūcijas mājaslapā</p> <p>Nodrošināt personāla atlases atklātumu</p> <p>Aktualizēt "SIA „Rēzeknes satiksme” personāla atlases kārtības noteikumi”</p>	<p>Izdoti noteikumi</p> <p>Konkursi uz vakantajiem amatiem</p> <p>Sludinājumi uzņēmuma mājaslapā</p> <p>Sludinājums</p> <p>Aktualizēti noteikumi</p>	<p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji</p> <p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji, tehniķis</p> <p>Biroja vadītājs</p>	<p>Tiek nodrošināta personāla atlase atbilstoši normatīvajiem aktiem</p> <p>Amatu konkursi tiek organizēti saskaņā ar valdes rīkojumiem</p> <p>Sludinājumi regulāri tiek publicēti mājas lapā www.rezeknessatiksme.lv</p> <p>Personāla atlase notiek saskaņā ar "SIA „Rēzeknes satiksme” personāla atlases kārtības noteikumi”</p> <p>Izpildīts 2021. gadā</p>

				<p>Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam, pilnvaru robežas</p> <p>Izstrādāt autobusu vadītāju novērtēšanas sistēmu</p> <p>Informēt personas par interešu konflikta, amata savienošanas ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām, dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā</p> <p>Organizēt uzņēmumā strādājošo amatpersonu apmācības par interešu konflikta risku vadību un pretkorupcijas pasākumiem</p> <p>Uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu, tajā skaitā personālrīkojumu, darba līgumu, vienošanos sagatavošanu</p> <p>Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīt apmācību plānu kārtējam gadam</p>	<p>Aktualizēti amata apraksti</p> <p>Izdots iekšējais dokuments</p> <p>Informēti darbinieki</p> <p>Seminārs (mācības) vismaz 1 reizi gadā</p> <p>Regulāras pārbaudes</p> <p>Sastādīts kursu (mācību) grafiks</p>	<p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji</p> <p>Pakalpojumu attīstības un pārdošanas daļa</p> <p>Daļu vadītāji</p> <p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji</p>	<p>Aktualizēti dispečeru, autobusa vadītāju, autobusa vadītāja – sagādnieka un elektronisko sistēmu pakalpojumu operatora amata apraksti</p> <p>Ir noteikti kritēriji, tiek veikta analīze par to pielietošanu autobusu vadītāju bonusu sistēmas izveidošanai</p> <p>Darbinieki tiek informēti par interešu konfliktiem, stājoties darba attiecībās</p> <p>10.02.2022. seminārs par publiskiem iepirkumiem</p> <p>Tika veikts</p> <p>Mācību grafika nav</p>
2.	<p>Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņēmumā</p>	<p>Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu</p> <p>) Interešu konflikts amatpersonu darbībā.</p>	Vidējs	<p>Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu uzņēmuma ētikas kodeksu</p> <p>Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā uzņēmuma ētikas kodeksa normām</p> <p>Nodrošināt laicīgu amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem</p>	<p>Regulāras pārbaudes</p> <p>Ētikas komisijas sēdes</p> <p>Amatpersonu saraksts</p>	<p>Daļu vadītāji</p> <p>Ētikas komisija</p> <p>Galvenais grāmatvedis</p>	<p>Tika veikts</p> <p>Sūdzību nav</p> <p>Tika veikts</p>

				<p>Kontrolēt amatu savienošanu amatpersonām un darbiniekiem uzņēmumā</p> <p>Informēšana par jauniem ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.</p> <p>Uzlabot kontroli pār amatpersonām, kurām ir amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nenonākšanu interešu konflikta situācijā Amatpersonas ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu</p>	<p>Regulāras pārbaudes Saskaņā ar likumdošanu</p> <p>Regulāras pārbaudes</p> <p>Saskaņā ar iekšējiem dokumentiem</p>	<p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Amatpersonas</p>	<p>Tika veikts</p> <p>Tika veikts</p> <p>Uzdevuma izpilde tika uzsākta 2022. gada sākuma</p> <p>Nav ziņojumu</p>
3.	Korupcijas riskam pakļauti amati	<p>Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība</p> <p>Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana koruptīvos nolūkos</p>	Vidējs	<p>Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu un izstrādāt iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz šajos amatos strādājošajiem</p> <p>Organizēt darbinieku, kuri pildot amata pienākumus pakļauti korupcijas riskiem, apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem</p>	<p>Riskiem pakļauto amatu identificēšana</p> <p>Seminārs (mācības) vismaz 1 reizi gadā</p>	<p>Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs</p>	<p>Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums 13.05.2022.</p> <p>Semināri 10.02.2022. un 15.03.2022.</p>
4.	Darbs ar fizisku personu datu saturošu informāciju (personas datu apstrāde - reģistrācija, organizēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana)	<p>Neatļautas darbības ar fizisku personu saturošu informāciju (t.sk. ierobežotas pieejamības informāciju)</p> <p>Sistēmas piekļuves datu (identifikatora, paroļu) nodošana citai personai)</p> <p>Dienesta stāvokļa izmantošana, lai iegūtu informāciju par citu personu no pieejamajām datu bāzēm (programmām)</p>	Augsts	<p>Darbinieku instruēšana par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem</p> <p>Fizisko personu datu apstrādes likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas u.c. datu apstrādes un aizsardzības jomu regulējošos normatīvo aktu ievērošana</p> <p>Pilnveidot informācijas tehnoloģiju drošības risinājumus datu aizsardzībai</p>	<p>Likumdošanas pārzināšana</p> <p>Regulāras pārbaudes</p> <p>Regulāras pārbaudes</p>	<p>Daļu vadītāji</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p>	<p>Darbinieki sniedz piekrišanu par personisko datu izmantošanu, stājoties darba attiecībās</p> <p>Fizisko personu datu apstrāde notiek, ievērojot tiesības aktu prasības. Darbinieki sniedz apliecinājumu, stājoties darba attiecībās</p> <p>Uzdevums ir aktuāls</p>

5.	Pašvaldības budžeta plānošana un piešķirto finanšu līdzekļu atbilstoša un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Augsts	Ikgadēja budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana Budžeta izpildes un piešķirto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšanas par budžeta izpildi Informatīvas sanāksmes daļu vadītājiem	Sastādīts grafiks Pastāvīgas pārbaudes Daļu vadītāju sanāksmes	Galvenais grāmatvedis, daļu vadītāji Valdes loceklis Valdes loceklis	Tika veikts Tika veikts 22 sapulces 2022. gada laikā
6.	Uzņēmuma interesēm atbilstoša mantas izmantošana, rīcība ar īpašumu, mantu (inventāru)	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma vai tas lietošanā, glabāšanā nodoto mantu vai finanšu līdzekļiem Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana	Augsts	Veikt iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana un veikšana Darbiniekiem nodrošināt uzņēmuma resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai (transporta, kancelejas preces, saimniecības preces u.c. resursi) Atskaites par mantas (resursu) izlietošanu	Regulāras pārbaudes Inventarizācijas veikšana Regulāras pārbaudes Inventarizācijas dokumentācija	Daļu vadītāji Daļu vadītāji Daļu vadītāji Materiāli atbildīgās personas	Tika veikta 31.08.2022. un 30.11.2022. tika veiktas ikgadējās inventarizācijas Tika veiktas 2022. gada inventarizācijas Dokumentācija (akti)
7.	Darbs ar debitoriem	Uzņēmums neveic darbības, lai atgūtu finanšu līdzekļus no debitoriem	Vidējs	Veikt iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli Izvērtēt debitoru parādu piedziņas atgūšanas iespējas	Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes	Grāmatvedības daļa	Tika veikts Tika veikts
8.	Projektu vadības procesi: -ES līdzfinansēto investīciju projektu ieviešana (īstenošana); - ES līdzfinansēto investīciju	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu vai finanšu līdzekļiem Investīciju/ piešķirto līdzekļu izmantošana neatbilstošam mērķim Ar projektu iesniedzēju	Vidējs	Nodrošināt projekta realizācijas caurspīdīgumu, dokumentējot projekta realizācijas gaitu un organizējot projekta realizācijas sanāksmes Projekta risku izvērtējums	Sapulču protokoli, dokumentēta projekta realizācijas gaita Sapulču protokoli, dokumentēta projekta realizācijas gaita	Daļu vadītāji Daļu vadītāji	Nav aktuāls Nav aktuāls

	projektu vērtēšana, pārraudzība	atlasī saistītie riski - interešu konflikta situācijas vērtēšanas komisijā; nepatiesas informācijas norādīšana projekta iesniedzēja dubultā finansēšana		Projektu atlasē, vērtēšanas darbību caurspīdīguma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda krāpšanas un korupcijas risku novērtējums	Darbības atbilstoši līgumam Risku novērtējums	Projektu vērtēšanas komisija Darba grupa risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2021.-2027. gada plānošanas periodā	Nav aktuāls Nav aktuāls
9.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu Prettiesiska rīcība procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai Amatpersonu/ darbinieku funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Ļoti augsts	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par procesu likumā noteiktajā kārtībā Nodrošināt iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgumu, dokumentējot un informējot par procesu likumā noteiktajā kārtībā Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā Nepieļaut vienāda veida iepirkuma priekšmeta sadalīšanu daļās	Datu publiskošana Sapulču (sēžu) protokoli, dokumentēta izskatīšanas gaita Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas locekļi Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas locekļi Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	Informācija tika publicēta mājas lapā www.rezknessatiksme.lv Ir visa atbilstošā dokumentācija Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē Tika veikts

		Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība un kompetenču sadales risks Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana starpniecība kukuļošanā		Veikt nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas publisko iepirkumu komisiju sastāvā iekļautās amatpersonas ir kompetentas un labi pārzina iepirkuma jomas aktu prasības Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem	Seminārs (mācības) Regulāras pārbaudes	Iepirkuma komisija Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas locekļi	Semināri 10.02.2022. un 15.03.2022. Tika veiktas
10.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Ļoti augsts	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība Veikt tirgus izpēti, nodrošinot iekšējā normatīvā akta noteikumu izpildi.	Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes	Iepirkumu komisija, pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	Tika veiktas Tika veiktas
11.	Darbinieku un klientu tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiešā saskarsmē Neatļauta dāvanu pieņemšana	Zems	Precīza normatīvo aktu ievērošana Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Par jebkura labuma saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Izveidots/aktualiz. iekšējais tiesību akts. Seminārs (mācības) Izveidots iekšējais tiesību akts. Ētikas normu ievērošana.	Daļu vadītāji, pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	07.09.2022. aktualizēta "Kārtība par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana"
12.	Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana	Informācijas t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana, izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga	Vidējs	Procedūras ievērošanas nodrošināšana darbam ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, "Videonovērošanas politika" prasību ievērošana Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem Veikt dokumentu aprites kontroli	Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes	Daļu vadītāji Biroja vadītājs Biroja vadītājs	Tika veiktas Dokumentu izskatīšanas termiņi tika ievēroti Tika veikts

		veikšana savās vai citas personas interesēs		<p>Veikt darbības pakalpojumu saņemšanas paplašināšanai, nodrošinot iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu iesniegšanu un saņemšanu elektroniski</p> <p>Personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem (ziņotāju) aizsardzības sistēmas pilnveidošanu (anonimitātei), kā arī izveidot uzņēmuma mājas lapā saiti uz KNAB mājas lapu</p>	<p>Izstrādāti, izveidoti jauni e-pakalpojumu veidi</p> <p>Izdots iekšējais tiesību akts. Ētikas normu ievērošana</p>	<p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p>	<p>2023. gada decembris</p> <p>Veikts 2021. gadā</p>
13.	Iedzīvotāju (pasažieru) informēšana un iesaistīšana uzņēmuma darbībā	Nepietiekama pasažieru informēšana par uzņēmuma darbību Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu.	Augsts	<p>Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību uzņēmuma tīmekļa vietnē un izdevumos par uzņēmuma darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību</p> <p>Uzņēmuma rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publiskošana - tīmekļa vietnē, nodrošinot visiem vienādas iespējas izmantot informāciju</p> <p>Uzņēmuma tīmekļa vietnē regulāri aicināt sabiedrību līdzdarboties svarīgu un aktuālu uzņēmuma kompetencē esošo jautājumu risināšanā – aptaujas veidā</p> <p>Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot uzņēmuma darba atklātību ar preses, televīzijas, radio starpniecību</p>	<p>Publikācijas uzņēmuma tīmekļa vietnē; u.c.</p>	<p>Daļu vadītāji, biroja vadītājs</p>	<p>Visa aktuālā informācija tika publicēta gan mājaslapās: www.rezeknessatiksme.lv, www.rezekne.lv, gan Facebook, gan presē, gan pieturās.</p>
14.	Uzņēmuma procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Iespējami riski uzņēmuma sniegto pakalpojumu jomā, kā arī saistībā ar iekšējo vadības procesu nodrošināšanu	Augsts	Veikt iekšējos auditus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību	Audita pārbaudes	Paklpojumu attīstības un pārdošans vadītājs	Tika veikts

15.	Būvniecības procesu kontrole	Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidējs	Objektu regulāra apsekošana un darbu izpildes uzraudzība Nepieļaut noslēgto līgumu nosacījumu neievērošanu un būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā dokumenta (projekta) Būvniecības laikā rīkot regulāras sanāksmes par būvdarbu norises stadiju, termiņu ievērošanu Izpildīto darbu pieņemšanas dokumentu pārbaude	Apsekošanas Regulāras pārbaudes Sanāksmju protokolēšana Regulāras pārbaudes	Daļu vadītāji, biroja vadītājs	No 05. – 07.2022. tika izbūvētas bedres, uzstādīts bremžu stends un ass atbrīvotājs, ievērojot termiņus, dokumentāciju.
16.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums korupcijas risku mazināšanā Neapzināti korupcijas riski rada vidi darbinieku prettiesiskai rīcībai	Vidējs	Veikt korupcijas risku analīzi un aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu (plāna izpildes aktualizācija) Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana uzņēmuma mājas lapā	Risku izvērtējums, to aktualizācija Publicēšana 1 reizi gadā	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	30.05.2022. 30.05.2022.

Dokumentu sagatavoja:

pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītāja Ivita Veselova

